

Raportul curent conform Legii nr.24/2017 si a Regulamentului nr.5/2018 A.S.F

Data raportului **16.12.2022**

Denumirea entității emitente SC.ELECTROMETAL SA Sediul social
Str.Ardealului nr.70 Timisoara Numărul de telefon/fax: 0256/243940 ; e-mail:
electrometalm@gmail.com; www.electrometal.com

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului :J35/104/1991;
CIF: RO1830894 ;

Capital social subscris și vărsat 1541252,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :

Bursa de Valori – categoria AeRO

AGOA a avut loc in data de 16.12.2022 ora 11, la sediul societatii SC
Electrometal SA Str. Ardealului nr.70,birou B4, in care cu majoritate absoluta de
voturi exprimate ,s-au luat urmatoarele hotararii:

1.Aprobarea revocarii mandatului membrilor Consiliului de Administratie:

Presedinte: Porcaro Miguel Salvador; Vicepresedinte:Gianluca Zengarini

Membru:Roberto Torresi, urmare a celor hotarate in cadrul AGEA.

2. Aprobarea numirii Administratorului Unic in persoana lui Roberto Torresi,
cetatean italian, de profesie IT.

3. Aprobarea remunerării administratorului unic, in suma neta de 2500
Euro/luna.

Remuneratia administratorului numit,se datoreaza incepand cu 1.01.2023

Sumea este calculata la cursul BNR din ultima zi a luni pentru care se face
plata.

4. Aprobarea datei de **03.01.2023** ca data de înregistrare, respectiv identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Presedinte sedinta: Presedinte C.A al SC. Electrometal SA

Porcaro Miguel Salvador

Salvador Miguel Porcaro

